



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 14 janvier 2021, de 16 h à 18 h
LIEU : **Par vidéoconférence Zoom**



PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue par vidéoconférence Zoom le 26 novembre 2020
5. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
6. **Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
 - 6.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**
 - 6.1.1 Rapport sur l'application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
 - 6.1.2 Rapport annuel sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020
 - 6.1.3 Sondage sur l'évaluation de l'expérience des usagers dans les services de dépistage COVID-19
 - 6.1.4 Recommandations de l'Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Suivi de l'entente de gestion 2020-2021 et du tableau de bord à la P8
 - 6.2.2 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 2019-2020
 - 6.2.3 Politique sur l'hygiène des mains
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
 - 7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 9 décembre 2020 et du 12 janvier 2021
 - 7.2 Comité de vigilance et de la qualité du 6 janvier 2021
8. **Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
 - 8.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**
 - 8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
 - 8.1.2 Nomination de chefs de département et de service clinique
 - 8.1.3 Nomination de médecins examinateurs
 - 8.1.4 Reconnaissance des organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.2.1 Nomination au sein du comité de prestation de soins et de services aux usagers (CPSSSU)

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ

8.4.2 Contrat d'une sage-femme

8.4.3 Appel d'offres pour la relocalisation des places en ressource intermédiaire (RI) dans le Réseau local de service (RLS) de la Haute-Yamaska

8.4.4 Processus d'accréditation d'une ressource intermédiaire (RI)

8.4.5 Appel d'offres – Pathologie

8.4.6 Résultats à la période 9 et rapport trimestriel AS-671

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Nominations au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS)

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Pavillon de Santé de précision et de recherche translationnelle et Carrefour du savoir (PSPRT et CS)

10.2 Cadres supérieurs

11. Clôture de la séance

Date : 2021-01-07